



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9617 / 2017 Ordinário Data: 22/08/2017 Página 1 / 1

Credor: 103350 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.633.441/0001-84

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Reduzido: 1060
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 53495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 126/2016
Data Licitação.: 22/12/2016
Nº Contrato....: 2016326/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	4.267,57	314,50	3.953,07

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos destinados a Clínica Odontológica, Postos de Saúde com atendimento odontológico nos Distritos, Clínica Materno-Infantil e Posto de Saúde João de Barro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25	unid	Liquido de Milton: Hipoclorito de sódio a 1% eestabilizante Recipiente plástico de 1 litro	12,58	314,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	314,50
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI
C.N.P.J.: 10.633.441/0001-84

RECEBEMOS DE FUSAO COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO.

Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA/PARANA

02357

Valor Total R\$ R\$ 314,50

NF-e

Nº: 000.055.415

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

PRazo: A VISTA

Fusão

FUSAO COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA

RUA NATAL, 2005

85810061-CASCADEL-PR

BAIRRO: CENTRO FONE: 4533267242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

Nº: 000.055.415

SÉRIE: 2 Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4117 0810 6334 4100 0184 5500 2000 0554 1510 3385 7913

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170141025649 2017-08-30T16:21:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051062440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.633.441/0001-84

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERC ST

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZAO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA/PARANA

02357

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

30/08/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO

CENTRO

CEP

86990000

DATA SAÍDA

30/08/2017

MUNICIPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:21:09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

314,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTOS

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

314,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

BAUER TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA DE

0-EMITENTE

1-DESTINAT. 9-SEM

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

04.353.469/0002-46

ENDEREÇO

RODOVIA BR-277 - KM 596

MUNICIPIO

CASCADEL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023099427

QUANTIDADE

3

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

30,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UN	QUANT	ES UNID	RS TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17093	LÍQUIDO DE MILTON HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% FRASCO DE 1 LITRO ASPER	28289011	0102	5,405	UN	25	12,58	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 326

DE 22/12/2016

Day.

José Orlando Beneditini

Secretário Municipal de Saúde

Decreto 5.637/17

Marialva-PR

Ana Silvie Franchi Kossen.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800-411512 Fax: (41) 3219-7400 - ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO - CURITIBA-PR - CEP: 80410-210

PRazo: A VISTA

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA N.10014/2017 PREGAO PRESENCIAL N.126/2016

CONTRATO N.326/2016

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG:4693-0 CONTA:26281-1

END ENTREGA: CLINICA ODONTOLOGICA ANTENOR MARTINS DE AGUIAR RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO N.454 JARDIM FAZALSO - MARIALVA

RESERVAÇÃO AO FISCO

WILSON JUNIOR

PLACA: AOT 8240

CÓD. 397

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/8/2017**10014 / 2017****Página 1 / 1****Fornecedor:** 103350 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**CNPJ:** 10.633.441/0001-84**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	230 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	126 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	326 / 2016
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	22/12/2017
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	24/12/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/12/2016
Desdobramento: 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ID Contrato:	2016326
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1060	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos destinados a Clínica Odontológica, Postos de Saúde com atendimento odontológico nos Distritos, Clínica Materno-Infantil e Posto de Saúde João de Barro

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81035	Líquido de Milton: Hipoclorito de sódio a 1% estabilizante Recipiente plástico de 1 litro	unidade	25,00	12,5800	314,50
Total:						314,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração